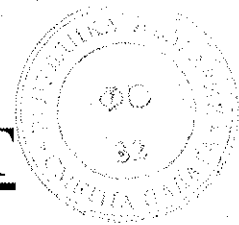


# ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА



## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2014 год.

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет са отчетени разходите по следните дейности : 1162- Научно изследователско дело, 3334 – Повишаване на квалификацията , 3341 – Академии, университети и висши училища, дейност 3332 – Общежития и интернати, дейност 3336 Столове и дейност 3349 Приложни научни изследвания в областта на образованието.

Изготвени са отчети БЗ ,БЗ – RA, БЗ – KSF , БЗ – DES, БЗ-DMP и БЗ – 33 за средствата по набирателните сметки.

Всички звена на Тракийски университет изпълняват самостоятелни бюджети.

Представения касов отчет за първото тримесечие на 2014 год. е съставен от касовите отчети на следните структурни звена на Тракийски университет :

- Ректорат и Филиал Хасково
- Аграрен факултет
- Ветеринарномедицински факултет
- Педагогически факултет
- Медицински факултет
- Стопански факултет
- Медицински колеж Стара Загора
- Факултет по техника и технологии Ямбол
- ДИПКУ
- Учебно опитно стопанство
- 

### **Трансфери:**

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен план за 2014 год. 16015990 лева , отчета е в размер на 16015990 лева.

По параграф 61-01 Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени общо 522788 лева в това число получени от:

*Министерство на здравеопазването -421317лв., в т.ч.:*

- Наредби №№15и 34- 421314лв и

*Министерство на образованието и науката- 52311лв., в т.ч.:*

6865 лв. по договор Д01-135/29.05.2014г.(Ректорат) и

34500 лв. по Проект,,Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“(ДИПКУ)



Министерство на образованието и науката- Фонд научни изследвания , в т.ч.

по Дог. НП 04 51 9 ДНП 04 49-6000лв.(Ректорат),по Дог.за финансиране изд.на списание-5000лв.(ВМФ)

-54 лв.възстановена сума по Дог. Б 01/22 от 2012(АФ) с Фонд научни изследвания

Министерство на земеделието и храните -НФ"Земеделие-49163лв., както следва:

НДЖЗ-13-11604лв.СНДП-13-3930лв.ДЕ МИНИМИС-животни2014-5137лв.ДП КОНЕ-1136лв.М212-НР2,МДЖ1-14,НДЖЗ-14-27356лв.

#### **Приходи:**

По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 7505106 лева, е отчетена сумата 7749238 лв. и представлява изпълнение 103% Най – голям е относителния дял на приходите от продажба на услуги, стоки и продукция

По подпараграф 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция при планирани 6851572лв. са отчетени 7101777лв. или 104% изпълнение.

По подпараграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 552243 лева, отчета е в размер на 545947 лева. Изпълнението е 99%.

По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план 4324 лева отчета е 4401 лева и представлява 102% изпълнение

По § 36-00 Други неданъчни приходи при план 1779 лева, отчета е 4529 лева и представлява 254% изпълнение

По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -178178 лева , отчета е -119113 лева и представлява изпълнение 67%.

По параграф 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 254000 лева , отчета е 110477 лева-43%.

По параграф 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната при план – 40182 лева, отчета е в размер на 40182лева

Общо приходите по отчет са в размер на 7796914 лева , при план 7634413 лева. Изпълнението на приходите на Тракийски университет към 31.12.2014г. общо е 102 %.

#### **Разходи :**

Общо разходите са планирани в размер на 27146058 лв., а отчета е в размер на 22673060 лв. и изпълнението е 84%.

Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план 13600378 лв. отчета е 12710012 лв. Изпълнението е 93 %, а от общия размер на разходите по отчет е 56%.

Други възнаграждения и плащания за персонал : при план 1655905 лева , отчета е 1366889 лв. Изпълнението е 83%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 6%.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план 2516439 лв., отчета е 2297695 лева. Изпълнението 91%. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 10 %.

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 7481166 лв. , отчета е в размер на 5369332 лв. и представлява 72 %изпълнение. Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 24%.

По параграф 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции при план 145165 лева, отчета е 126141 лева. Изпълнението е 87 %, а относителния дял на тези разходи от общия размер на разходите е 0.56%.

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 739150 лева , а отчета е в размер на 706910 лева. Изпълнението е 96%, а относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите по отчет е 3.12%.

По параграф 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства са планирани средства 2930 а са изпълнени 2490 или 85%. Относителния дял от общия размер на разходите е 0.01%.

По параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел планираните средства са в размер на 35842 лева за Сдружение с нестопанска цел – Университетски спортен клуб „Тракия” във връзка с реализирането на съвместен проект .

По параграф 46 – 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности плана е 19414 лева, а отчета е 18327 лева. Изпълнението е 94 % , а относителния дял от общия размер на разходите е 0.08%.

По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са планирани -340609 лева и изпълнени е -340609(приход) лева и представляват 100% изпълнение. Сумата представлява възстановени бюджетни разходи от 2013г. по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет чрез комплекс от мерки „ по ОП Регионално развитие.

По параграф 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 1032772 лева, отчета е в размер на 403311 лв. и представлява 39% изпълнение, а от общия размер на разходите е 1.78 %.

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 257506 лева, отчета е 12557 лева. Изпълнението е 4,8%, -а относителния дял към общите разходи е 0.06 %.

Във ВЗ по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 1150, отчета е 1009 средно годишни щатни бройки и представлява 88 %.

С направените разходи се цели осигуряване на учебния процес на студентите в Тракийски университет с неговите структурни звена, реализирането на одобрените научни проекти, европейски и международни проекти през 2014 година.

## **ДРУГИ ПОЯСНЕНИЯ**

### **Корекции на бюджета**

През отчетния период е са извършени шест корекции на бюджета на Тракийски университет Стара Загора , приети на заседание на Академичния съвет проведени на: **26.03.2014** година и е в следствие на одобрена допълнителна субсидия за издръжка на обучението във връзка с изменение на ПМС №121 от 25.06.2012 година., на **04.06.2014г.**- във връзка с разпределение на средства за общоуниверситетски научни проекти

**09.07.2014г.**-във връзка с писмо Изх.номер 0406-90/24.06.2014г на МОН за промяна на бюджета на Тракийски университет Стара Загора,

**08.10.2014г.** във връзка с промяна на числеността на персонала е увеличен фонд работна заплата, приходите и капиталовите разходи, корекция на субсидията с писмо Изх.номер 04-06-103/22.07.2014 и писмо Изх.номер 04-06-127/08.09.2014г. на МОН

утвърден е максимален размер на задълженията към доставчици към 31.12.2014г. на Тракийски университет 500000хил.лв.

17.12.2014г.-извършена е корекция на приходната и разходната част, намаление на субсидията с писма Изх.номера 0406-174/21.11.2014 и 0406-180/02.12.2014г.

31.12.2014-извършена корекция във връзка с постъпили трансфери от Фонд научни изследвания, Министерство на здравеопазването, ДФЗемеделие и други.Корекцията е докладвана на заседание на АС на 11.02.2015г.

Изготвил:

/И.Тонева-Гл.експерт счетоводител/

И.Д.Ректор:

/проф.двм Иван Въшин/